

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	64,255,614.49	-	15,565,244.95	9,364,312.81	70,456,546.63	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	70,471,187.77	-	-	-	70,471,187.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	23,308,865.57	23,308,865.57	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	235,100.00	235,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	11,117,649.72	-	-	-	11,117,649.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	216,548.00	-	-	-	216,548.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,048.30	-	-	1,260.65	3,787.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	559,893.00	-	-	305,630.00	254,263.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	376,668.60	-	-	-	376,668.60	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	32,539,620.00	-	-	-	32,539,620.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,334,327.66	14,334,327.66	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	11,515.12	-	11,515.12	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	31,510,304.17	2,306,759.35	-	-	29,203,544.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	61,365.13	61,365.13	25,593.28	-	25,593.28
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,941.55	-	123.45	-	19,065.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,610,875.00	25,650.00	109,250.00	-	1,694,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	34,286.00	-	34,286.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	2,019.00	3,830.00	-	1,811.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	63,000.00	-	63,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	545.00	-	545.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	-	-	-	5,031,637.00	-	5,031,637.00
กฎหมายที่ดิน							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	-	-	-	8,944,352.76	-	8,944,352.76
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ							
งบกลาง	51100000	-	-	2,705,148.48	1,900.00	2,703,248.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	353,160.00	-	353,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,988,014.00	3,549.00	1,984,465.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	76,600.00	-	76,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	122,481.79	-	122,481.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	97,960.60	-	97,960.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	228,531.24	-	228,531.24	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,132,000.00	-	1,132,000.00	-
	รวม	179,553,229.88	179,553,229.88	62,831,553.39	62,831,553.39	192,171,433.60	192,171,433.60

เทศบาลตำบลบางกระพิก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,726,802.26	ยอดยกมา		134,726,802.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	-	10,000,000.00	5,436.90	หมวดภาษีอากร	41100000	5,436.90
2,919,250.00	-	2,919,250.00	241,387.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	241,387.00
990,000.00	-	990,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00	-	3,600,000.00	1,811.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,811.00
170,000.00	-	170,000.00	63,545.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	63,545.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
56,965,000.00	-	56,965,000.00	5,031,637.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,031,637.00
37,350,750.00	-	37,350,750.00	8,944,352.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,944,352.76
112,000,000.00	-	112,000,000.00	14,288,169.66	รวม		14,288,169.66
-	11,515.12	11,515.12	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
112,000,000.00	11,515.12	112,011,515.12	14,288,169.66	รวม		14,288,169.66
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	235,100.00
-	-	-	1,260.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,260.65
-	-	-	305,630.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	305,630.00
-	-	-	25,593.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,593.28
-	-	-	5,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	5,000.00
-	-	-	123.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	123.45
-	-	-	109,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	109,250.00
-	-	-	34,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,286.00
-	-	-	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,000.00
-	-	-	543,491.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	543,491.19
-	-	-	11,515.12	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	11,515.12
-	-	-	199,835.00	เงินสะสม	31000000	199,835.00
-	-	-	35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	35,265.00
-	-	-	1,507,349.69	รวม		1,507,349.69
112,000,000.00	11,515.12	112,011,515.12	15,795,519.35	รวมรายรับ		15,795,519.35

				รายจ่าย		
22,018,547.00	11,515.12	22,030,062.12	2,703,248.48	งบกลาง	51100000	2,703,248.48
4,426,920.00	-	4,426,920.00	353,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
29,177,675.00	-	29,177,675.00	1,984,465.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,984,465.00
2,607,900.00	-	2,607,900.00	76,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,600.00
13,588,400.00	-	13,588,400.00	122,481.79	ค่าใช้จ่าย	53200000	122,481.79
6,114,273.00	-	6,114,273.00	97,960.60	ค่าวัสดุ	53300000	97,960.60
2,958,000.00	-	2,958,000.00	228,531.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	228,531.24
18,830,700.00	-	18,830,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,300,000.00	-	5,300,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
6,977,585.00	-	6,977,585.00	1,132,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,132,000.00
112,000,000.00	11,515.12	112,011,515.12	6,698,447.11	รวม		6,698,447.11
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	235,100.00
-	-	-	14,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,200.00
-	-	-	11,515.12	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12
-	-	-	2,306,759.35	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,306,759.35
-	-	-	61,365.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,365.13
-	-	-	25,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,650.00
-	-	-	241,550.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	241,550.50
-	-	-	2,896,140.10	รวม		2,896,140.10
112,000,000.00	11,515.12	112,011,515.12	9,594,587.21	รวมรายจ่าย		9,594,587.21
0.00	0.00	0.00	6,200,932.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,200,932.14
			140,927,734.40	ยอดยกไป		140,927,734.40